

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多生物科技股份有限公司  
第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月11日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王淑平
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司办理融资租赁授信及关联担保、互保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2026年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司与子公司互相担保暨关联交易的公告》。（公告编号 2026-026）

2.回避表决情况：

根据本公司《董事会议事规则》第二十六条之（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系须回避的情形，实际控制人王淑平和黄裴提供担保构成关联关系，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，上述事项属于公司单方面获得利益的交易，因此董事王淑平和黄裴无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《根力多生物科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日